



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,464,006.16	5,752,754.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,083,518.06	1,440,428.92
Productos	187,708.97	96,514.63
Aprovechamientos	58,640.00	40,955.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,749,312.14	25,689,678.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>49,543,185.33</b>	<b>33,020,330.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,994,899.82	12,616,662.50
Materiales y Suministros	3,032,759.95	1,409,273.80
Servicios Generales	6,826,120.71	4,371,709.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,486,206.99	3,489,942.65
Ayuda Sociales	22,320.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,609,677.43	305,100.71
<b>TOTAL</b>	<b>35,971,984.90</b>	<b>22,192,688.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,571,200.43</b>	<b>10,827,641.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,557,637.34	9,557,637.34
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	285,574.52	192,026.21
<b>TOTAL</b>	<b>9,843,211.86</b>	<b>9,749,663.55</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	332,635.75	238,890.86
Otras Aplicaciones de Inversion	301,584.93	158,368.79
<b>TOTAL</b>	<b>634,220.68</b>	<b>397,259.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>9,208,991.18</b>	<b>9,352,403.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,001,456.62	16,518,902.48
<b>TOTAL</b>	<b>16,001,456.62</b>	<b>16,518,902.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,001,456.62</b>	<b>-16,518,902.48</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,778,734.99</b>	<b>3,661,143.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>17,679,399.57</b>	<b>17,679,399.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>24,458,134.56</b>	<b>21,340,542.87</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

C. ANA GABRIELA VELAZQUEZ QUINTERO

C. JOSE MANUEL GONZALEZ DE LA O

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS